

Zarządzenie nr 97/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 18.10.2018r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2077) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2018rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

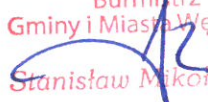
§ 3

Plan po zmianach na 2018r. wynosi:

- po stronie dochodów 35.811.052,01zł, w tym: bieżące - 33.460.154,91zł, majątkowe – 2.350.897,10zł
- po stronie wydatków 41.853.123,01zł, w tym: bieżące - 31.525.614,01zł, majątkowe – 10.327.509,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 140.127,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 140.127,00zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 3.012,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zakup czytników służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.486.2018.KR z dnia 27 września 2018r. (nr MF133)

1.2.Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 50.060,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 804-2-6/18.KR z dnia 11 października 2018r.

1.3. Dział 852 o kwotę 63.055,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 4.400,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.534.2018.KR z dnia 12 października 2018r. (nr MF134)

b) rozdział 85215 o kwotę 205,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018r. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 8 października 2018r. (nr MF144)

c) rozdział 85216 o kwotę 50.800,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.533.2018.KR z dnia 12 października 2018r. (nr MF151)

d) rozdział 85228 o kwotę 7.650,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.504.2018.KR z dnia 3 października 2018r. (nr MF086).

1.4. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 24.000,00zł - zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.2018 z dnia 10 października 2018r. (nr MF148).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 140.127,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 143.351,00zł:

1.1. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 1.664,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4300-1.664,00zł na § 4110-182,00zł, § 4120-26,00zł, §4170-1.060,00zł, § 4210-396,00zł)

1.2. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 78.641,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- ogólnej w kwocie 40.000,00zł- na wydatki związane z remontami dróg tłuczniowych na terenie Gminy

- celowej oświatowej w kwocie 22.108,00zł- na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli

- celowej oświatowej w kwocie 16.533,00zł- na awanse zawodowe nauczycieli.

1.3. Dział 801 o kwotę 43.000,00zł - przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 9.000,00zł :

- 9.000,00zł- SP Czerwona Woda -z § 4010N-9.000,00zł, na wydatki w rozdziale 80103 § 4010 N – 9.000,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 34.000,00zł:

- 34.000,00zł- SP Ruszów- z § 4010 N – 34.000,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4010 AO – 34.000,00zł.

1.4. Dział 852 o kwotę 20.000,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu:

a) rozdział 85215 o kwotę 10.000,00zł (dodatki mieszkaniowe) - z § 3110 na rozdział 85214 § 3110

b) rozdział 85219 o kwotę 10.000,00zł- z § 4010 na § 4300

1.5. Dział 855, rozdział 85504 o kwotę 46,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania w zakresie programu „Dobry start 300+)

2. Zwiększenia o kwotę 283.478,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 40.000,00zł- zwiększenie środków na wydatki związane z remontami dróg tłuczniowych na terenie Gminy (z rezerwy ogólnej)

2.2. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 3.012,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zakup czytników służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej

2.3. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 51.724,00zł, z czego na kwotę 1.664,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4300-1.664,00zł na § 4110-182,00zł, § 4120-26,00zł, §4170-1.060,00zł, § 4210-396,00zł) oraz zwiększenie o kwotę 50.060,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.

2.4. Dział 801 o kwotę 81.641,00zł, z tego 43.000,00zł - przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych i 38.641,00zł- środki z rezerwy celowej oświatowej na wypłaty odpraw emerytalnych nauczycieli (22.108,00zł) oraz awansu zawodowego nauczycieli (16.533,00zł), z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 54.369,00zł, z czego na kwotę 34.000,00zł - przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Ruszów- na § 4010AO – 34.000,00zł

oraz

-8.428,00zł- sfinansowanie awansów zawodowych nauczycieli- SP Czerwona Woda- § 4010-7.050,00zł, § 4110- 1.206,00zł, § 4120-172,00zł

- 11.941,00zł- sfinansowanie odpraw emerytalnych nauczycieli -SP Ruszów -§ 4010N

b) rozdział 80103 o kwotę 11.989,00zł, z czego na kwotę 9.000,00zł - przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Czerwona Woda- na § 4010N – 9.000,00zł oraz 2.989,00zł- sfinansowanie awansów zawodowych nauczycieli SP Czerwona Woda – § 4010-2.500,00zł, § 4110- 428,00zł, § 4120-61,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 15.283,00zł- zwiększenie planu wydatków płacowych Miejskiego Przedszkola Publicznego ze środków rezerw celowych oświatowych, z czego 10.167,00zł- w § 4010N -odprawy emerytalne oraz 5.116,00zł- awanse zawodowe (§ 4010N-4.279,00zł, § 4110-732,00zł, § 4120-105,00zł)

2.5. Dział 852 o kwotę 83.055,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 4.400,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

b) rozdział 85214 o kwotę 10.000,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (z rozdział 85215)

c) rozdział 85215 o kwotę 205,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018r.

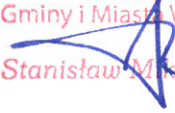
d) rozdział 85216 o kwotę 50.800,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

e) rozdział 85219 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (z § 4010 na § 4300)

f) rozdział 85228 o kwotę 7.650,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

2.6. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 24.000,00zł - zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2.7. Dział 855, rozdział 85504 o kwotę 46,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania w zakresie programu „Dobry start 300+)

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 97/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 939,00	3 012,00	94 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 570,00	3 012,00	74 582,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 570,00	3 012,00	74 582,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 255,00	50 060,00	91 315,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 516,00	50 060,00	89 576,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 516,00	50 060,00	89 576,00
852			Pomoc społeczna	850 758,00	63 055,00	913 813,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 300,00	4 400,00	50 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	4 400,00	22 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 158,00	205,00	1 363,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 158,00	205,00	1 363,00
	85216		Zasiłki stałe	219 200,00	50 800,00	270 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 200,00	50 800,00	270 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	7 650,00	34 250,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	7 650,00	24 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 786,00	24 000,00	53 786,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 786,00	24 000,00	53 786,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 786,00	24 000,00	53 786,00
Razem:				35 670 925,01	140 127,00	35 811 052,01

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 97/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 108 126,00	40 000,00	2 148 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 581 116,00	40 000,00	1 621 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	482 386,00	40 000,00	522 386,00
750			Administracja publiczna	3 798 776,59	3 012,00	3 801 788,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 570,00	3 012,00	74 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 255,00	50 060,00	91 315,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 516,00	50 060,00	89 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 060,00	50 060,00
758		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	182,00	2 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	26,00	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 422,00	1 060,00	30 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	396,00	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 1 664,00	3 636,00
			Różne rozliczenia	329 664,00	- 78 641,00	251 023,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	329 664,00	- 78 641,00	251 023,00
		4810	Rezerwy	329 664,00	- 78 641,00	251 023,00
			Oświata i wychowanie	11 395 650,15	38 641,00	11 434 291,15
80101			Szkoły podstawowe	5 690 113,00	45 369,00	5 735 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 596,00	43 991,00	3 461 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 482,00	1 206,00	618 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 718,00	172,00	91 890,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 056,00	- 22 011,00	362 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 566,00	- 22 500,00	205 066,00

A

80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 547,00	428,00	41 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,00	61,00	6 386,00
		Przedszkola	1 271 904,00	15 283,00	1 287 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 118,00	14 446,00	397 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 716,00	732,00	69 448,00
852	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457,00	105,00	10 562,00
		Pomoc społeczna	2 028 801,00	63 055,00	2 091 856,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	4 400,00	50 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	4 400,00	50 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 400,00	10 000,00	389 400,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	377 936,00	10 000,00	387 936,00
		Dodatki mieszkaniowe	131 158,00	- 9 795,00	121 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 134,00	- 9 799,00	121 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	4,00	28,00
	85216	Zasiłki stałe	219 200,00	50 800,00	270 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	219 200,00	50 800,00	270 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	573 643,00	0,00	573 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 401,00	- 10 000,00	394 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 191,00	10 000,00	43 191,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700,00	7 650,00	65 350,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	7 650,00	65 350,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 798,00	24 000,00	359 798,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 186,00	24 000,00	72 186,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 186,00	24 000,00	72 186,00
		Rodzina	7 439 229,00	0,00	7 439 229,00
85504		Wspieranie rodziny	404 545,00	0,00	404 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	46,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	- 46,00	1 104,00

